

新北市地方教育發展基金—新北市立金山高級中學

13115-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	153,561,000	11,467,523	11,450,000	17,523	0.15	114,461,540	114,435,000	26,540	0.02
徵收及依法分配收入	41						1,573		1,573	
違規罰款收入	415						1,573		1,573	
勞務收入	43	1,224,000	11,232		11,232		683,785	750,000	-66,215	-8.83
服務收入	431	1,224,000	11,232		11,232		683,785	750,000	-66,215	-8.83
財產收入	45	686,000	5,211	27,000	-21,789	-80.70	5,211	341,000	-335,789	-98.47
權利金收入	453	500,000						250,000	-250,000	-100.00
利息收入	454	20,000	5,211	10,000	-4,789	-47.89	5,211	10,000	-4,789	-47.89
其他財產收入	45Y	166,000		17,000	-17,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
政府撥入收入	46	149,496,000	11,420,000	11,420,000			111,216,577	112,120,000	-903,423	-0.81
公庫撥款收入	462	149,496,000	11,420,000	11,420,000			111,216,577	112,120,000	-903,423	-0.81
教學收入	4S	2,122,000	14,780		14,780		2,339,290	1,200,000	1,139,290	94.94
學雜費收入	4S1	2,122,000	14,780		14,780		2,339,290	1,200,000	1,139,290	94.94
其他收入	4Y	33,000	16,300	3,000	13,300	443.33	215,104	24,000	191,104	796.27
雜項收入	4YY	33,000	16,300	3,000	13,300	443.33	215,104	24,000	191,104	796.27
基金用途	5	153,561,000	11,284,861	11,720,000	-435,139	-3.71	98,784,338	113,420,000	-14,635,662	-12.90
高中及高職教育計畫	52	152,991,000	11,181,661	11,720,000	-538,339	-4.59	98,604,438	113,420,000	-14,815,562	-13.06
高中教育	521	152,991,000	11,181,661	11,720,000	-538,339	-4.59	98,604,438	113,420,000	-14,815,562	-13.06
建築及設備計畫	5M	570,000	103,200		103,200		179,900		179,900	
其他設備	5M4	570,000	103,200		103,200		179,900		179,900	
本期賸餘(短絀一)	6		182,662	-270,000	452,662	-167.65	15,677,202	1,015,000	14,662,202	1,444.55
期初基金餘額	71	6,179,118					6,155,246	6,179,118	-23,872	-0.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,179,118					21,832,448	7,194,118	14,638,330	203.48

註：1. 違規罰款收入：累計數主要係採購逾期違約金繳庫致較預計增加；2. 服務收入：本月主要係學生寄宿費繳庫致較預計增加；3. 權利金收入：累計數主要係合作社委外經營採購案尚在辦理招標程序致較預計減少；4. 利息收入：主要係保管金利息收入較預計減少所致。5. 其他財產收入：本月及累計數較預算數減少，主要係因員工宿舍使用費收入基金來源原編列45Y其他財產收入，自本年度起改列4YY雜項收入；6. 學雜費收入：本月及累計數主要係學雜費繳庫較預計增加，致學雜費收入較預計增加；7. 雜項收入：較預算數增加，主要係因員工宿舍使用費收入基金來源原編列45Y其他財產收入，自本年度起改列4YY雜項收入；8. 高中教育：累計數主要係配合校務需求較預計減少；9. 其他設備：本月及累計數主要係配合校務需求較預計增加。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	230,449,165	100.00	負債	2	208,616,717	90.53
流動資產	11	38,592,873	16.75	流動負債	21	16,841,850	7.31
現金	111	38,592,873	16.75	應付款項	212	16,841,850	7.31
銀行存款	1112	38,352,873	16.64	應付代收款	2123	16,841,850	7.31
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	21,592,448	9.37	其他負債	22	191,774,867	83.22
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,482,666	6.28	什項負債	221	191,774,867	83.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	265,704	0.12	存入保證金	2211	2,551,549	1.11
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,012,055	0.87	應付退休及離職金	2213	400,301	0.17
零用及週轉金	1113	240,000	0.10	應付代管資產	2214	188,823,017	81.94
投資、長期應收款項、貸	12	400,301	0.17	基金餘額	3	21,832,448	9.47
墊款及準備金	124	400,301	0.17	基金餘額	31	21,832,448	9.47
準備金	124	400,301	0.17	基金餘額	311	21,832,448	9.47
退休及離職準備金	1241	400,301	0.17	累積餘額	3111	6,155,246	2.67
其他資產	13	191,455,991	83.08	本期賸餘	3112	15,677,202	6.80
				合計：		230,449,165	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立金山高級中學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	131	191,455,991	83.08				
暫付及待結轉帳項	1315	2,632,974	1.14				
代管資產	1316	188,823,017	81.94				
代管資產-土地	1316-1	43,045,475	18.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	103,536,164	44.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,221,021	4.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,874,227	0.81				
代管資產-什項設備	1316-5	17,370,823	7.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	11,775,307	5.11				
合計：		230,449,165					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立金山高級中學

13115-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				11,181,661	11,720,000	-538,339	-4.59
		累計數				98,604,438	113,420,000	-14,815,562	-13.06
建築及設備計畫		本月數				103,200	0	103,200	0.00
		累計數				179,900	0	179,900	0.00
合 計		本月數				11,284,861	11,720,000	-435,139	-3.71
		累計數				98,784,338	113,420,000	-14,635,662	-12.90